

AĞUSTOS 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,069,315.03 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,371,076.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.13 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.83 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.05 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.00 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu Repo	:	0.00 ₺
Kuponlar Repo	:	0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00 ₺
Kira Sertifikaları	:	0.00 ₺
Katılma Hesabı	:	0.00 ₺
Katılma Belgesi	:	0.00 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00 ₺
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	1.00 ₺
Opsiyon	:	0.00 ₺
SWAP	:	0.00 ₺
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.03 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,252.39 ₺
------------------------------	---	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,120,074.31 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,553,042.20 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	8,769.87 ₺	8,769.87 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	8,769.87 ₺	8,769.87 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
US900123CT57	200,000.00 ₺	1,246,365.24 ₺	0.12 ₺
XS1390320981	300,000.00 ₺	1,745,505.21 ₺	0.17 ₺
XS1412393172	900,000.00 ₺	5,141,436.03 ₺	0.49 ₺
XS1958649854	200,000.00 ₺	1,221,209.68 ₺	0.12 ₺
XS1970705528	200,000.00 ₺	1,182,735.91 ₺	0.11 ₺
TOPLAM:	1,800,000.00 ₺	10,537,252.07 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-02.09.2019	31,064.89 ₺	31,064.89 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	31,064.89 ₺	31,064.89 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,577,086.82 ₺	0.96 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	503,695.21 ₺	0.05 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	11,467.00 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	11,069,315.03 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,403.94 ₺
370002 Denetim Ücreti	640.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90 ₺
370006 Saklama Giderleri	4,200.28 ₺
370008 Banka Masrafları	11.13 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	15.94 ₺
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,187.23 ₺
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	5.14 ₺
TOPLAM:	14,586.56 ₺

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-19	02-Ağu-19	43,000.00 ₺	43,022.15 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-19	05-Ağu-19	43,000.00 ₺	43,067.68 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-19	06-Ağu-19	35,000.00 ₺	35,018.60 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-19	07-Ağu-19	35,000.00 ₺	35,018.41 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-19	08-Ağu-19	35,000.00 ₺	35,017.98 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-19	09-Ağu-19	35,000.00 ₺	35,018.22 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-19	15-Ağu-19	32,000.00 ₺	32,099.95 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-19	16-Ağu-19	32,000.00 ₺	32,016.75 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-19	19-Ağu-19	32,000.00 ₺	32,049.05 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-19	20-Ağu-19	32,000.00 ₺	32,016.75 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-19	21-Ağu-19	32,000.00 ₺	32,016.88 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-19	22-Ağu-19	32,000.00 ₺	32,016.75 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-19	23-Ağu-19	32,000.00 ₺	32,016.35 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-19	26-Ağu-19	32,000.00 ₺	32,048.92 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-19	27-Ağu-19	31,000.00 ₺	31,015.37 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-19	28-Ağu-19	31,000.00 ₺	31,015.58 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-19	29-Ağu-19	31,000.00 ₺	31,016.14 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-19	02-Eyl-19	31,000.00 ₺	31,064.89 ₺
TOPLAM:				606,000.00 ₺	606,556.42 ₺

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Euro Tahvil (Türk)	US900123CT57	27-Ağu-19	29-Ağu-19	200,000.00 ₺	215,124.17 ₺
TOPLAM:				200,000.00 ₺	215,124.17 ₺